

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **关于拟出售可供出售的金融资产的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）840 万股股份中的不超过 420 万股。时间有效期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司选择合适价位实施。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司董事会审批后实施。

#### 一、交易概述

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 12 日审议通过《关于公司拟出售可供出售的金融资产的议案》，公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）840 万股股份中的不超过 420 万股。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易标的基本情况

（一）、贵阳银行股份有限公司

1.注册资本：229859.19 万人民币

2.注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号

3.法定代表人：陈宗权

4.主营业务：银行业务

(二)、本次出售贵阳银行股票的基本情况及授权

鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，适时择机出售贵阳银行股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起 6 个月。

三、本次交易的目的是对公司的影响

本次出售股票资产事项有利于公司实现投资收益，更好地满足公司未来发展的资金需求。

公司将及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。

四、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日